

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	173	152	21
受取会費			
団体受取会費	4,990,000	5,220,000	△ 230,000
個人受取会費	195,000	267,000	△ 72,000
受取会費計	5,185,000	5,487,000	△ 302,000
事業収益			
宿泊収入	22,959,001	232,454,023	△ 209,495,022
研修室料収入	416,800	575,000	△ 158,200
駐車料収入	3,770,044	4,103,032	△ 332,988
販売収入	155,424	178,615	△ 23,191
手数料収入	68,232	381,361	△ 313,129
地代収入	18,930,000	18,930,000	0
賃貸料収入	641,256	189,571	451,685
雑収入	16,155,679	304,021	15,851,658
事業収益計	63,096,436	257,115,623	△ 194,019,187
受取寄付金			
受取寄付金	0	172,416	△ 172,416
雑収益			
受取利息	13,303	14,302	△ 999
雑収益	19,415	20,233	△ 818
雑収益計	32,718	34,535	△ 1,817
経常収益計	68,314,327	262,809,726	△ 194,495,399
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	44,611,292	58,864,683	△ 14,253,391
退職給付費用	2,553,667	2,385,903	167,764
法定福利費	6,208,864	8,100,978	△ 1,892,114
福利厚生費	3,275,003	3,955,411	△ 680,408
旅費交通費	38,498	136,493	△ 97,995
通信運搬費	1,699,091	2,004,156	△ 305,065
減価償却費	58,056,755	58,685,653	△ 628,898
消耗什器備品費	542,450	4,340,341	△ 3,797,891
消耗品費	602,861	6,336,388	△ 5,733,527
修繕費	6,270	790,626	△ 784,356
印刷製本費	495,890	494,483	1,407
光熱水料費	7,736,053	18,216,042	△ 10,479,989
賃借料	8,453,092	8,592,492	△ 139,400
保険料	198,670	198,670	0
諸謝金	123,411	512,740	△ 389,329
租税公課	32,597,256	41,734,013	△ 9,136,757
諸会費	123,500	128,000	△ 4,500
委託費	38,171,823	93,291,157	△ 55,119,334
会議費	5,600	0	5,600
渉外交際費	32,240	312,473	△ 280,233
研究会費	27,900	123,360	△ 95,460
資料費	356,390	199,189	157,201
新聞図書費	193,726	222,105	△ 28,379
支払利息	5,491,200	5,740,800	△ 249,600
宿泊ポイント費用	33,117	200,949	△ 167,832
貸倒償却	30,000	30,000	0
雑費	49,870	52,387	△ 2,517
事業費計	211,714,489	315,649,492	△ 103,935,003

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	3,370,000	3,455,000	△ 85,000
給料手当	5,360,154	3,204,484	2,155,670
退職給付費用	368,160	393,262	△ 25,102
役員退職慰労金	435,000	495,000	△ 60,000
福利厚生費	723,921	341,092	382,829
法定福利費	1,673,215	713,452	959,763
会議費	79,983	115,600	△ 35,617
渉外交際費	88,332	339,479	△ 251,147
旅費交通費	1,581,030	844,630	736,400
通信運搬費	230,411	228,884	1,527
減価償却費	1,545,878	1,571,025	△ 25,147
消耗什器備品費	34,467	4,017	30,450
消耗品費	43,206	37,954	5,252
修繕費	0	13,500	△ 13,500
印刷製本費	30,360	38,380	△ 8,020
光熱水料費	144,603	176,841	△ 32,238
賃借料	58,892	102,613	△ 43,721
諸謝金	1,632,400	1,662,682	△ 30,282
租税公課	818,464	823,610	△ 5,146
委託費	1,884,162	1,712,280	171,882
支払助成金	0	200,000	△ 200,000
支払利息	140,800	147,200	△ 6,400
諸会費	330,000	130,000	200,000
新聞図書費	58,800	58,800	0
雑費	15,510	4,620	10,890
管理費計	20,647,748	16,814,405	3,833,343
経常費用計	232,362,237	332,463,897	△ 100,101,660
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 164,047,910	△ 69,654,171	△ 94,393,739
当期経常増減額	△ 164,047,910	△ 69,654,171	△ 94,393,739
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 164,047,910	△ 69,654,171	△ 94,393,739
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 164,117,910	△ 69,724,171	△ 94,393,739
一般正味財産期首残高	244,213,753	313,937,924	△ 69,724,171
一般正味財産期末残高	80,095,843	244,213,753	△ 164,117,910
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	80,095,843	244,213,753	△ 164,117,910